



**MORELOS**  
2018 - 2024

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
Dirección General de Legislación.  
Subdirección de Jurisprudencia.

Última Reforma: Texto Original



**CONSEJERÍA  
JURÍDICA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEL SISTEMA  
OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS**

**OBSERVACIONES GENERALES.-**



Al margen superior un logotipo que dice: S.O.A.P.S.A.- Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala.- Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal.- “El Agua es Fuente de Vida”.

**ACUERDO POR EL CUAL SE PUBLICA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS**

El Plan Operativo Anual 2022 del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, se encuentra regido conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, fracción II y párrafos segundo y tercero, 4 fracciones I, II, VI, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII y XXIII, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, fracciones I, IV, VI, VII, VIII y X y 26, fracciones I, II, III, VI, IX, XI y XIII de la Ley Estatal de Agua Potable de Morelos; artículo 3, fracciones I, II, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII, XXIV, XXV y XXVI, 4, 6, 9 fracciones I, IV, V, VI, VII y X, y 15, inciso A), fracciones I, V, VII y X e inciso B). fracciones III y IV del Acuerdo que Crea el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala; y el acuerdo de publicación de sesión extraordinaria con fecha 19 de junio de 2024 de la Junta de Gobierno Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala, Morelos; por lo que se expone lo siguiente:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS**

Programa Presupuestario 2022  
Sistema Operador de Agua Potable de Saneamiento del Municipio de Ayala  
14 de septiembre 2021

Director del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala.		Directora de Administración y Finanzas
---	--	--



El presente programa presupuestario, se formuló con fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 61 Fracción II Incisos A), B), C) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7, 26, 33 y 37 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos, 3, 5, 6, 7, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

**Contenido**

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Diagnóstico
- IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
- V. Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados
- VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados
- VII. Reportes de avance en el Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados

I. Resumen de Recursos Financieros				
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Total	Gasto Corriente		
		Municipal	Estadal	
		Ingresos Propios	FAEDE	
AF1 Dirección de Administración	8,253,025.37	7,673,812.37		
OP2 Dirección de Operación	22,608,637.29	21,208,637.29		
CM3 Dirección de Comercialización	1,407,537.34	1,407,537.34		
Total Dependencia	32,269,200.00	30,289,987.00		-
		30,289,987.00		
		32,269,200.00		
I. Resumen de Recursos Financieros				
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto Corriente			
	Federal			
	Participaciones Ramo 28	Ramo 33		Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Equidad de Género
		Fondo III FAISM -DF	Fondo IV FORTAMUN-DF	
AF1 Dirección de Administración				
OP2 Dirección de Operación				
CM3 Dirección de Comercialización				



Total Dependencia	-	-	-	-
	30,289,987.00			
	32,269,200.00			
<b>I. Resumen de Recursos Financieros</b>				
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto de Inversión			
	Municipal		Estatal	
	Ingresos Propios		FAEDE	
AF1 Dirección de Administración				
OP2 Dirección de Operación	1,400,000.00			
CM3 Dirección de Comercialización				
Total Dependencia	1,400,000.00		-	
	1,400,000.00			
	32,269,200.00			
<b>I. Resumen de Recursos Financieros</b>				
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto de Inversión			
	Federal			
	Ramo 33			
	Participaciones Ramo 28	Fondo III FAISM -DF	Fondo IV FORTA MUN-DF	
AF1 Dirección de Administración				
OP2 Dirección de Operación				
CM3 Dirección de Comercialización				
Total Dependencia	-	-	-	
	1,400,000.00			
	32,269,200.00			
<b>I. Resumen de Recursos Financieros</b>				
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Pensiones y Jubilaciones			
	Municipal			
	Ingresos Propios			
AF1 Dirección de Administración	579,213.00			
OP2 Dirección de Operación				
CM3 Dirección de Comercialización				
Total Dependencia	579,213.00			
	579,213.00			
	32,269,200.00			
Observaciones				

<b>II. Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)</b>					
Unidad Responsable	Proyecto	Programa Presupuestario (Clasificación Programática)	Gasto Corriente		
			Municipal	Estatal	Federal



			Ingresos Propios	FAED E	Participaciones Ramo 28	Ramo 33		Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Equidad de Género
						Fondo III FAIM - DF	Fondo IV FOR TAM UN-DF	
AF1 Dirección General	Transparencia el origen y destino de los recursos	E/Af1.01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses	2,063,256.34					
AF1 Secretaria			660,242.02					
AF1 Titular de la UDIP			82,530.25					
AF1 Asesor Jurídico			1,072,893.29					
AF1 Comisaria			1,485,544.56					
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas			2,309,345.87					
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas	Manejo suficiente y susten table del agua para los ayalense	E/Af1.01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses	678,259.11					
OP2 Subdirección Técnica			672,458.36					
OP2 Jefes de Brigada			2,486,950.10					
OP2 Jefes de Área			1,356,518.23					
OP2 Inspectores de Cloración			2,298,544.72					



OP2 Inspectores de Toma Local	s para proporcionar un servicio continuo a la población	2,486,950.10					
OP2 Inspectores de Tomas Foráneas		2,713,036.47					
OP2 Fontaneros		1,808,690.98					
OP2 Operadores de Equipo de Bombeo		2,486,950.10					
OP2 Auxiliares Técnicos		1,733,328.98					
OP2 Ayudantes en General		2,260,863.72					
OP2 Intendente		226,086.37					
CM03 Subdirección de Comercialización	Fortalecimiento de los ingresos/Campañas de descuento	408,185.82					
CM03 Coordinador de Cobranza		182,979.85					
CM03 Auxiliar de Cobranza		197,055.32					
CM03 Cajeras		126,678.36					
CM03 Encargado de atención al público y seguimiento de reportes		154,829.12					
CM03 Lecturista		337,808.96					
<b>Total</b>		30,289,987.00	-	-	-	-	-
Observaciones							

II. Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)				
Unidad Responsable	Proyecto	Programa Presupuestario (Clasificación Programática)	Gasto de Inversión	
			Municipal	Estatal
			Ingresos	FAED



			Propios	E	
AF1 Dirección General	Transparentar el origen y destino de los recursos	E/Af1.01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses			
AF1 Secretaría					
AF1 Titular de la UDIP					
AF1 Asesor Jurídico					
AF1 Comisaría					
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas					
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas	Manejo suficiente y sustentable del agua para los ayalenses para proporcionar un servicio continuo a la población				
OP2 Subdirección Técnica			1,400,000.00		
OP2 Jefes de Brigada					
OP2 Jefes de Área					
OP2 Inspectores de Cloración					
OP2 Inspectores de Toma Local					
OP2 Inspectores de Tomas Foráneas					
OP2 Fontaneros					
OP2 Operadores de Equipo de Bombeo					
OP2 Auxiliares Técnicos					
OP2 Ayudantes en General					
OP2 Intendente					
CM03 Subdirección de Comercialización			Fortalecimiento de los ingresos / Campañas de descuento		
CM03 Coordinador de Cobranza					
CM03 Auxiliar de Cobranza					
CM03 Cajeras					
CM03 Encargado de atención al público y seguimiento de reportes					
CM03 Lecturista					
<b>Total</b>			1,400,000.00	-	
<b>II. Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)</b>					
Unidad Responsable	Proyecto	Programa Presupuestario (Clasificación Programática)	Gasto de Inversión		
			Federal		
			Participaciones	Ramo 33	
			Fondo III FAI	Fondo IV FOR TA-MUN-	



			mo 28	SM -DF	DF
AF1 Dirección General	Transpa rentar el origen y destino de los recurso s	E/AF1.01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses			
AF1 Secretaría					
AF1 Titular de la UDIP					
AF1 Asesor Jurídico					
AF1 Comisaria					
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas	Manejo suficient e y sustent able del agua para los ayalens es para proporci onar un servicio continuo a la poblaci ón				
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas					
OP2 Subdirección Técnica					
OP2 Jefes de Brigada					
OP2 Jefes de Área					
OP2 Inspectores de Cloración					
OP2 Inspectores de Toma Local					
OP2 Inspectores de Tomas Foráneas					
OP2 Fontaneros					
OP2 Operadores de Equipo de Bombeo					
OP2 Auxiliares Técnicos					
OP2 Ayudantes en General					
OP2 Intendente					
CM03 Subdirección de Comercialización	Fortalec imiento de los ingreso s / Campa ñas de descue nto				
CM03 Coordinador de Cobranza					
CM03 Auxiliar de Cobranza					
CM03 Cajeras					
CM03 Encargado de atención al público y seguimiento de reportes					
CM03 Lecturista					
<b>Total</b>			-	-	-
Observaciones					

II. Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)			
Unidad Responsable	Proyecto	Programa Presupues tario (Clasificación Programática)	Pensiones y Jubilacion s
			Municipal



			Ingresos Propios		
AF1 Dirección General			Transparentar el origen y destino de los recursos	E/Af1.01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses	
AF1 Secretaria					
AF1 Titular de la UDIP					
AF1 Asesor Jurídico					
AF1 Comisaría					
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas					579,213.00
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas			Manejo suficiente y sustentable del agua para los ayalenses para proporcionar un servicio continuo a la población	E/Af1.01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses	
OP2 Subdirección Técnica					
OP2 Jefes de Brigada					
OP2 Jefes de Área					
OP2 Inspectores de Cloración					
OP2 Inspectores de Toma Local					
OP2 Inspectores de Tomas Foráneas					
OP2 Fontaneros					
OP2 Operadores de Equipo de Bombeo					
OP2 Auxiliares Técnicos					
OP2 Ayudantes en General					
OP2 Intendente					
CM03 Subdirección de Comercialización			Fortalecimiento de los ingresos / Campañas de descuento	E/Af1.01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses	
CM03 Coordinador de Cobranza					
CM03 Auxiliar de Cobranza					
CM03 Cajeras					
CM03 Encargado de atención al público y seguimiento de reportes					
CM03 Lectorista					
<b>Total</b>					<b>579,213.00</b>
Observaciones					
<b>II. Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)</b>					
Unidad Responsable	Proyecto	Programa Presupuestario (Clasificación Programática)	Total		
			Por URG	Total Proyecto	Total Programa
AF1 Dirección General	Transparentar el origen y destino de los recursos	E/Af1.01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses	2,063,256.34	8,253,025.33	8,253,025.33
AF1 Secretaria			660,242.02		
AF1 Titular de la UDIP			82,530.25		
AF1 Asesor Jurídico			1,072,893.2		



			9					
AF1 Comisaria			1,485,544.56					
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas			2,888,558.87					
AF1 Subdirección Administrativa y de Finanzas	Manejo suficiente y sustentable del agua para los ayalenses para proporcionar un servicio continuo a la población		678,259.11	22,608,637.24	22,608,637.24			
OP2 Subdirección Técnica			2,072,458.36					
OP2 Jefes de Brigada			2,486,950.10					
OP2 Jefes de Área			1,356,518.23					
OP2 Inspectores de Cloración			2,298,544.72					
OP2 Inspectores de Toma Local			2,486,950.10					
OP2 Inspectores de Tomas Foráneas			2,713,036.47					
OP2 Fontaneros			1,808,690.98					
OP2 Operadores de Equipo de Bombeo			2,486,950.10					
OP2 Auxiliares Técnicos			1,733,328.98					
OP2 Ayudantes en General			2,260,863.72					
OP2 Intendente			226,086.37					
CM03 Subdirección de Comercialización		Fortalecimiento de los ingresos / Campañas de descuento				408,185.82	1,407,537.43	1,407,537.43
CM03 Coordinador de Cobranza						182,979.85		
CM03 Auxiliar de Cobranza			197,055.32					
CM03 Cajeras			126,678.36					
CM03 Encargado de atención al público y seguimiento de reportes			154,829.12					
CM03 Lecturista			337,808.96					
<b>TOTAL</b>			<b>32,269,200.</b>	<b>32,269,2</b>	<b>32,269,200</b>			



		00	00.00	.00
Observaciones				

Observaciones				
---------------	--	--	--	--

### III. Diagnóstico

El Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, se crea en el año de 1996 mediante su publicación oficial en el periódico "Tierra y Libertad de fecha 4 de septiembre, otorgándole el carácter de organismo público descentralizado de la administración municipal, el cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa, lo que lo constituye como un órgano autónomo para llevar a cabo la administración de los recursos humanos materiales y financieros con que cuenta, por lo que con el propósito de consolidar la administración de dichos recursos de forma honesta, transparente, confiable, eficiente, pero sobre todo al servicio de la comunidad y sus usuarios, se hace necesario optimizar la organización del sistema a través de una eficiente estructura organizacional con líneas de autoridad y grados de delegación y responsabilidad bien definidos, que permita potencializar el capital humano para desarrollar adecuadamente los servicios que se brindan a la ciudadanía satisfaciendo las necesidades de agua potable y saneamiento a toda la población, siendo necesario para ello generar proyectos que nos beneficien a todos en conjunto, y al mismo tiempo de manera particular a cada uno de los usuarios del SOAPSA quienes cuentan con distintas necesidades en específico, ya que día a día son altas las demandas que se reciben por parte de la población y las cuales constituyen la primordial ocupación del sistema operador.

#### Principal Problemática: El Agua Potable

- El servicio está determinado por el pago de personal, energía eléctrica, mantenimiento de equipo e infraestructura, pagos de derechos y pago de impuestos por lo cual el costo total del mismo no alcanza a cubrir todas estas necesidades, debido a que los incrementos en el servicio no van de acorde a los incrementos de los gastos primordiales.



- La falta de cultura en el pago oportuno del servicio, así como las tomas clandestinas.

**Resumen General**

**Fortalezas**

- El Organismo dispone de un marco jurídico, así como patrimonio propio
- El Organismo cuenta con instalaciones funcionales adecuadas
- Cuenta con recursos humanos calificados y personal técnico especializado y experiencia en las actividades específicas del Organismo
- Se cuenta con vinculación directa y funcional con la Comisión Nacional del Agua, para efectos normativos, técnicos y operativos
- La infraestructura y servicios, así como el equipamiento de potabilización suficiente

**Debilidades**

- Se tienen altos costos de producción y distribución de agua
- Falta de pago oportuno del Servicio
- Falta de depuración de cartera vencida

IV. Programas Presupuestario y Matriz de Indicadores de Resultados				
E01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses (Campaña de Descuentos)				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Concientizar a la población en general de la importancia que tiene el, en realizar su pago habitual y responsable de los servicios de agua potable y saneamiento para contribuir en SOAPSA sea eficiente y capaz de solventa las reparaciones y servicios de emergencia	Apoyar a las familias del municipio, subsidiando los adeudos que presentan por los servicios de agua potable y saneamiento	Programa SOMA	El sistema tendría mejor recaudación económica para poder atender los servicios de agua potable y poder dar mantenimiento a sus instalaciones
Propósito	Los usuarios que estén al corriente con sus pagos de servicio, e ir incrementando la	Aprobar por periodos la realización de campañas de	Por medio de la base de datos	Establecer una adecuada comunicación con los usuarios del



	recaudación del sistema	descuento para la reducción de adeudos en el municipio		municipio para que reconozcan la importancia, del pago oportuno de su servicio
Componente 1	Ofrecer descuentos para usuarios del Sistema	Todos los usuarios del Sistema Operador	Dirección de Comercialización	Los usuarios van al corriente en sus pagos
Actividad 1.1	Definir el periodo de campaña	Realizar el calendario de campaña de descuentos	Medios Internos	Llevar a cabo la campaña de descuentos en el tiempo establecido
Actividad 1.2	Difusión de la Campaña a través de Lonas	Colocar en lugares estratégicos la publicidad de descuentos, a la vista del público en general	Subdirección de Comercialización	Con información sobre la campaña de descuentos
Actividad 1.3	Difusión de la Campaña a través de redes sociales	Informar a través de la radio la campaña de descuentos	Publicidad pagada	Ver la manera de informar más completa la campaña de descuentos a los usuarios
Componente 2	Llevar a cabo las acciones de informar los adeudos a los usuarios en los fraccionamientos, e informar a la importancia del pago oportuno para el funcionamiento del sistema	Realizar visitas a las comunidades y fraccionamientos del Municipio de Ayala	Subdirección de Comercialización	El personal de comercialización dará la información sobre los adeudos y explicarles las opciones de pago
Actividad 2.1	Información sobre sus adeudos	Por fraccionamientos	Subdirección de comercialización	Se cuenta con personal capacitado para informar a los ciudadanos.
Actividad 2.2	Llevar material de apoyo e informar sobre su adeudo, los beneficios del pago oportuno y los	tener el material necesario para poder dar la información correcta a los	Subdirección de comercialización	Concientizar a la población del papel tan importante que es el pago oportuno



	accesorios en caso de retraso en el pago	usuarios		de los servicios de Agua
E02 Infraestructura Adecuada para garantizar los Servicios de Agua				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contar con una infraestructura sólida y sostenible para ofrecer servicios de calidad a los habitantes del Municipio de Ayala	Se lleva un registro de las localidades que tienen contrato de agua potable y servicio de drenaje	Base de Datos (SOMA)	Líneas de conducción de agua, drenaje sanitario, e infraestructura en condiciones favorables.
Propósito	Que el agua potable llegue adecuadamente a las viviendas de los usuarios. Reutilizar las aguas negras después de haber sido procesadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales	Se registran las actividades que realizan los operadores de bombeo, cuadrillas para reparar fugas de agua potable, falta de servicio, desazolves de drenaje y mantenimiento a las instalaciones de los pozos, depósitos, colectores cárcamos y plantas de tratamientos de aguas residuales	Orden de trabajo, reporte de actividades diarias de operadores, bitácoras, grupos de WhatsApp	Se cuenta con los medios necesarios para atender efectivamente los reportes
Componente 1	Recursos humanos capacitados y disponibles para realizar los trabajos de operación y mantenimiento e infraestructura y líneas de conducción	Número de trabajadores que integran las cuadrillas de operación y mantenimiento, electromecánica y de cloración	Acompañamiento de los trabajos de operación y mantenimiento, base de datos del número de trabajadores adscritos al área de operación y mantenimiento	Se cuenta con el personal suficiente para atender los trabajos de operación y mantenimiento a toda la infraestructura



Actividad 1.1	Organizar los trabajos de operación y mantenimiento a realizar en las redes de agua potable, drenaje, pozos, depósitos y plantas de tratamiento de aguas residuales	Numero de reportes por atender en el área local y foránea del municipio de Ayala.	Ordenes de Trabajo	Se cumple en tiempo y forma con los trabajos de acuerdo con las ordenes generadas diariamente
Actividad 1.2	Realizar sondeos para identificar y reparar fugas en las redes hidráulicas, así como redes sanitarias	Registro de los trabajadores realizados y avances logrados en la identificación de fugas en las líneas de conducción	Ordenes de Trabajo	Fugas visibles y expuestas, filtraciones subterráneas
Actividad 1.3	Mantenimiento a las instalaciones de pozos, depósitos, cárcamos, colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales para su correcta operatividad	Cuantificar instalaciones de pozos, depósitos, cárcamos, colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales y revisar que estén en condiciones óptimas para su operación	Calendario de mantenimiento general a las instalaciones de pozos, depósitos, cárcamos, colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales	Instalaciones operando en condiciones o caso contrario, instalaciones que no están en operando de acuerdo con las normas sanitarias
Componente 2	Recursos materiales para rehabilitar, modernizar y poner en marcha la infraestructura	Disponibilidad del material, herramienta y maquinaria y parque vehicular para atender oportunamente los trabajos de operación y mantenimiento	Stock de material, herramienta, maquinaria y parque vehicular con él se cuenta de manera física en el almacén del Sistema Operador	Se cuenta con los recursos materiales para desempeñar los diversos trabajos de operación y mantenimiento



Actividad 2.1	<p>Coordinarse con el área de recursos humanos para adoptar en material, herramienta, maquinaria, parque vehicular a los trabajadores para que estos puedan realizar las actividades de operación y mantenimiento en las redes hidráulicas, sanitarias, pozos, depósitos, cárcamos, recolectores y PTAR's</p>	<p>Reportar en tiempo real los trabajos de operación y mantenimiento, así como solicitar el material que se necesita para llevar a cabo dichos trabajos</p>	<p>Grupo de WhatsApp. Ordenes de servicio electromecánico</p>	<p>En el almacén existen las herramientas y el material necesario para que el personal lleve a cabo los trabajos de operación y mantenimiento</p>
---------------	---	---	---	---

V. Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados	
E01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses (Campaña de Descuentos)	
Ramo:	3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Unidad Responsable:	AF1/ Dirección de Administración y Finanzas 0P2/ Dirección de Operación y Mantenimiento CM3/ Dirección de Comercialización
Alineación:	
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024	
Eje Estratégico:	II. Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y Progreso para los Ayalenses
Objetivo:	Concientizar a la población ayalalense en el pago oportuno de su servicio para tener una mejor calidad de agua, un servicio continuo
Programa(s) derivado(s) del PMD:	Municipio con educación de calidad Infraestructura social para tener agua de calidad
Agenda 2030	
Ejes Transversales:	1.- Luchar por la honestidad y en contra de la corrupción y la impunidad 2. Perspectiva e igualdad de género 3. Desarrollo Sustentable
Objetivos:	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo



Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos	
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	
<b>Clasificación Funcional</b>	
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo Social
<b>Función:</b>	2. Desarrollo Social
	3. Abastecimiento De Agua
<b>Subfunción:</b>	2.2.1 Viviendas y servicios a la comunidad
<b>Finalidad:</b>	3. Publico Municipal
<b>Función:</b>	3.1 Sector Publico No Financiero
	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
<b>Subfunción:</b>	3.1.1. Gobierno General Municipal 3.1.2 Organismo Paramunicipal
<b>E02 Infraestructura Adecuada para garantizar los Servicios de Agua</b>	
<b>Ramo:</b>	3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
<b>Unidad Responsable:</b>	AF1/ Dirección de Administración y Finanzas 0P2/ Dirección de Operación y Mantenimiento CM3/ Dirección de Comercialización
<b>Alineación:</b>	
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024	
<b>Eje Estratégico:</b>	III. Desarrollo Económico y Productividad
<b>Objetivo:</b>	Fortalecer el desarrollo económico de los sectores productivos y las capacidades de organización de los ciudadanos
<b>Programa(s) derivado(s) del PMD:</b>	Municipio con educación de calidad
	Municipio con desarrollo agrícola y económico
<b>Agenda 2030</b>	
<b>Ejes Transversales:</b>	1.- Luchar por la honestidad y en contra de la corrupción y la impunidad
	2. Perspectiva e igualdad de genero
	3. Desarrollo Sustentable
<b>Objetivos:</b>	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades



Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles			
Clasificación Funcional			
Finalidad:		Viviendas al servicio de la comunidad	
Función:	Desarrollo Social	Subfunción:	Abastecimiento de agua

VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados			
E01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses (Campaña de Descuentos)			
		Indicadores	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión/ Sentido de medición / Frecuencia de medición
Fin	Concientizar a la población en general de la importancia que tiene el, en realizar su pago habitual y responsable de los servicios de agua potable y saneamiento para contribuir en SOAPSA sea eficiente y capaz de solventar las reparaciones y servicios de emergencia		
Propósito	Los usuarios que estén al corriente con sus pagos de servicio, e ir incrementando la recaudación del sistema		
Componente 1	Ofrecer descuentos para usuarios del Sistema	Todos los usuarios del Sistema Operador	Valor absoluto / Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente / Trimestral
Actividad 1.1	Definir el periodo de campaña	Realizar el calendario de campaña de descuentos	Valor absoluto / Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente / Trimestral
Actividad 1.2	Difusión de la Campaña a través de Lonas	Colocar en lugares estratégicos la publicidad de descuentos, a la vista del público en general	Valor absoluto / Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente /



								Trimestral
Actividad 1.3	Difusión de la Campaña a través de redes sociales				Informar a través de la radio la campaña de descuentos		Valor absoluto / Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente / Trimestral	
Componente 2	Llevar a cabo las acciones de informar los adeudos a los usuarios en los fraccionamientos, e informar a la importancia del pago oportuno para el funcionamiento del sistema				Realizar visitas a las comunidades y fraccionamientos del Municipio de Ayala		Porcentaje / Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente / Trimestral	
Actividad 2.1	Información sobre sus adeudos				Por fraccionamientos		Valor absoluto /Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente/ Trimestral	
Actividad 2.2	Llevar material de apoyo e informar sobre su adeudo, los beneficios del pago oportuno y los accesorios en caso de retraso en el pago				Tener el material necesario para poder dar la información correcta a los usuarios		Valor absoluto /Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente/ Trimestral	
Nivel	Línea base	Meta Anual 2022				Avance Acumulado Al Periodo		Semáforo (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
	2021	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Números absolutos	Relativo	
Fin								
Propósito								
Componente	-	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%	
Actividad 1.1	-	1.00				1.00	100.00%	



Actividad 1.2	-	18.00	7.00			22.00	88.00%	
Actividad 1.3	-	165.00			165.00	325.00	98.48%	
Componente 2	0%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Actividad 2.1	-	1.00				1.00	100.00%	
Actividad 2.2	-	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%	
<b>E02 Infraestructura Adecuada para garantizar los Servicios de Agua</b>								
<b>Indicadores</b>								
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Nombre del indicador		Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión/ Sentido de medición / Frecuencia de medición	
Fin	Contar con una infraestructura sólida y sostenible para ofrecer servicios de calidad a los habitantes del municipio de Ayala							
Propósito	Que el agua potable llegue adecuadamente a las viviendas de los usuarios. Reutilizar las aguas negras después de haber sido procesadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales							
Componente 1	Recursos humanos capacitados y disponibles para realizar los trabajos de operación y mantenimiento e infraestructura y líneas de conducción				Número de trabajadores que integran las cuadrillas de operación y mantenimiento, electromecánica y de cloración		Promedio / Gestión / Eficacia- Eficiencia- Calidad / Ascendente / Trimestral	
Actividad 1.1	Organizar los trabajos de operación y mantenimiento a realizar en las redes de agua potable, drenaje, pozos, depósitos y plantas de tratamiento de aguas residuales				Numero de reportes por atender en el área local y foránea del municipio de Ayala		Valor absoluto /Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente/ Trimestral	
Actividad 1.2	Realizar sondeos para identificar y reparar fugas en las redes hidráulicas, así como redes sanitarias.				Registro de los trabajadores realizados y avances logrados en la identificación de fugas en las líneas de conducción		Valor absoluto / Gestión / Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente / Trimestral	
Actividad 1.3	Mantenimiento a las instalaciones de pozos, depósitos, cárcamos,				Cuantificar instalaciones de pozos, depósitos,		Valor absoluto / Gestión /	



	colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales para su correcta operatividad				cárcamos, colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales y revisar que estén en condiciones óptimas para su operación			Eficacia- Eficiencia- Economía / Ascendente / Trimestral
Actividad 2.1	Coordinarse con el área de recursos humanos para adoptar en material, herramienta, maquinaria, parque vehicular a los trabajadores para que estos puedan realizar las actividades de operación y mantenimiento en las redes hidráulicas, sanitarias, pozos, depósitos, cárcamos, recolectores y PTAR's				Reportar en tiempo real los trabajos de operación y mantenimiento, así como solicitar el material que se necesita para llevar a cabo dichos trabajos			Valor absoluto / Gestión / Eficiencia- Economía / Ascendente / Trimestral
Nivel	Línea base	Meta Anual 2022				Avance Acumulado Al Periodo		Semáforo (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
	2021	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Números absolutos	Relativo	
Fin								
Propósito								
Componente	-	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%	
Actividad 1.1	-	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00%	
Actividad 1.2	-	25%	25%	25%	25%	100%	100.00%	
Actividad 1.3	-	24%	10%	45%	30%	100%	91.74%	
Actividad 2.2	-	10%	15%	15%	60%	100%	100.00%	

VII. Reportes de avance en el Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados					
E01 Agua Sustentable Para Los Ayalenses (Campaña de Descuentos)					
Componentes del Presupuesto					
Gasto Corriente y Social					
Monto		Municipal	Estatal	Federal	Total Gasto Corriente
Presupuesto Autorizado-Modificado		1,407,537.34	-	-	1,407,537.34
Inversión					



Monto		Municipal	Estatal	Federal	Total Inversión
Presupuesto Autorizado-Modificado		-	-	-	-
Total Presupuesto Autorizado Modificado					1,407,537.34
Ejercicio el Presupuesto (Ejercicio acumulado al trimestre de cierre)					
Gasto corriente					
Municipal	Estatal	Federal	Total		Porcentaje ejercido
1,407,537.34	-	-	1,407,537.34		100.0%
Inversión					
Municipal	Estatal	Federal	Total		Porcentaje ejercido
-	-	-	-		0.0%
Total Presupuesto Ejercido			1,407,537.34		100.0%
E02 Infraestructura Adecuada para garantizar los Servicios de Agua					
Componentes del Presupuesto					
Gasto Corriente y Social					
Monto		Municipal	Estatal	Federal	Total Gasto Corriente
Presupuesto Autorizado-Modificado		21,208,637.29	-	-	21,208,637.29
Inversión					
Monto		Municipal	Estatal	Federal	Total Inversión
Presupuesto Autorizado-Modificado		1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
Total Presupuesto Autorizado Modificado					22,608,637.29
Ejercicio el Presupuesto (Ejercicio acumulado al trimestre de cierre)					
Gasto corriente					
Municipal	Estatal	Federal	Total		Porcentaje ejercido
21,208,637.29	-	-	21,208,637.29		100.0%
Inversión					
Municipal	Estatal	Federal	Total		Porcentaje ejercido
1,400,000.00	-	-	1,400,000.00		100.0%
Total Presupuesto Ejercido			22,608,637.29		100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas					

Se aprueba para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"



**MORELOS**  
2018 - 2024

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
Dirección General de Legislación.  
Subdirección de Jurisprudencia.

Última Reforma: Texto Original

L.E.F. Rogelio Plasencia Barreto  
Director general  
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala,  
Morelos  
Rúbrica.